

ORDEN DE COMPRA MAYOR A 3 UTM EMITIDAS EN MES JULIO 2023

N° ORDEN	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO	IMPUTACION	DETALLE	TIPO DOCUMENTO	SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES	ENLACE INTEGRO
240	06-07-2023	ESSBIO S.A	076833300-9	\$ 1.020.370	215-22-05-002-000-000	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URANAS	ORDEN DE COMPRA	Inversiones OTPPB Chile II Ltda Corporacion de Fomento de la Produccion	Enlace
241	06-07-2023	Santa Isidora	076691918-9	\$ 1.048.948	215-22-01-001-000-000	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	KAROL MONTECINOS CONDEZA	Enlace
244	17-07-2023	ABASTIBLE S.A.	091806000-6	\$ 937.720	215-22-05-003-000-000	CARGA DE GAS PARA ESCUELA SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA	Enlace
246	31-07-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 299.430	114-05-38-000-000-000	SERVICIO INTERNET LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
249	31-07-2023	PACIFICO CABLE SPA	096722400-6	\$ 400.212	114-05-39-000-000-000	SERVICIO INTERNET ESC. SAN LUIS	ORDEN DE COMPRA	ENRIQUE COULEMBIER PICCHI	Enlace
250	12-07-2023	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	008281955-k	\$ 634.656	215-22-06-001-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN LUIS Y LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	Enlace
252	20-07-2023	CORPORACION EDUCACIONAL ALGORITMIA	065197905-6	\$ 5.779.200	114-05-38-000-000-000	SERVICIO CAPACITACIÓN DOCENTES DE LICEO POLIVALENT	ORDEN DE COMPRA	Sin informacion	Enlace
253	24-07-2023	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	017787757-3	\$ 1.326.850	215-22-06-002-000-000	MANTENICION Y REPARACION BUS DAEM PP DHKS23	ORDEN DE COMPRA	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	Enlace
257	18-07-2023	FULL COLOR SPA	076636987-1	\$ 714.000	114-05-36-000-000-000	TONER PARA IMPRESORA FINANZAS DAEM	ORDEN DE COMPRA	Sin informacion	Enlace
258	19-07-2023	CECILIA DEL CARMEN QUEZADA ESTRADA	015512271-4	\$ 1.804.367	215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE ILUMINACION Y BAÑOS EN LICEO NAHUELBUTA	ORDEN DE COMPRA	CECILIA DEL CARMEN QUEZADA ESTRADA	Enlace
259	26-07-2023	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	099520000-7	\$ 1.000.000	215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM	ORDEN DE COMPRA	EMPRESAS COPEC SA, INVERSIONES NUEVA SERCOM LTDA	Enlace
260	19-07-2023	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	006171162-7	\$ 17.820.000	215-22-08-999-000-000	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA MES JUNIO 2023	ORDEN DE COMPRA	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	Enlace
262	31-07-2023	COMERCIAL V&P LIMITADA	076406548-4	\$ 874.936	215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES	ORDEN DE COMPRA	Sin informacion	Enlace
264	31-07-2023	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	076073164-1	\$ 354.121	215-22-05-001-000-000	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS RURALES	ORDEN DE COMPRA	Inversiones Eléctricas del Sur SA	Enlace
			TOTAL	\$ 34.014.810					

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM